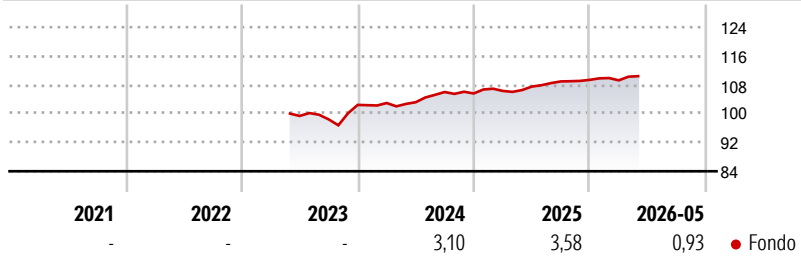
Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Non è previsto l'investimento in strumenti obbligazionari con scadenza successiva al 31/12/2028, in obbligazioni perpetue, in obbligazioni convertibili, in CoCos e in titoli ibridi. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Il Fondo, denominato in Euro, investe principalmente in strumenti finanziari denominati in dollari statunitensi. Decorso il termine di 5 anni (giugno 2028) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performace conseguita. L'investimento in OICR è previsto fino al 10% dell'attivo (inclusi FIA aperti non riservati) le cui politiche...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	3,10	3,58	0,93	Fondo

Misure di Rischio

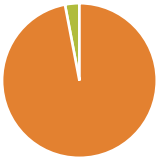
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	1,03
1-Anno	3,43
3-Anni Ann.ti	3,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,13	-	-	-
2025	0,66	1,13	1,34	0,40
2024	0,51	0,21	2,75	-0,38
2023	-	-	-0,97	4,09
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,00
Liquidità	3,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,79
Vistajet Malta Finance...	—	2,79
Pm General Purchaser Llc 9.5%	—	2,66
Melco Resorts Finance...	—	2,56
American Airlines Pass...	—	2,52
Voc Escrow Ltd 5%	—	2,51
Venture Global LNG Inc. 8.125%	—	2,50
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	2,39
Equipmentshare Com Inc. 9%	—	2,33
Open Text Corp 3.875%	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,59
Societario	95,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,37
Da 4 a 6 cedole	40,14
Da 6 a 8 cedole	25,35
Da 8 a 10 cedole	19,45
Da 10 a 12 cedole	2,94
Oltre 12 cedole	1,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	99,11
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	02/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (08/06/2026)	EUR 5,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	197,93 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	196,35 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005533267

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR